

2020 年度
福建省柘荣县人民检
察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

柘荣县人民检察院部门的主要职责是：

- （一）依法严厉打击严重刑事犯罪活动。
- （二）查办国家工作人员贪污贿赂和渎职侵权犯罪。
- （三）监督其他机关部门的法律实施情况。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，柘荣县人民检察院包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
柘荣县人民检察院	行政单位	27

三、部门主要工作总结

2020年，柘荣县人民检察院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求，积极作为、主动担当，把“守初心、担使命”融入大局，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，推进柘荣检察事业持续发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧扣中心，检察服务大局发展。同心战疫，全力以赴；服务企业，助力经济；聚焦民生，司法为民。

（二）忠诚履职，维护社会安定稳定。

（三）打造亮点，聚焦检察品牌特色。一是立足先行优势，形成认罪认罚“柘荣样板”。二是守护“柘”山水，建设“清新好柘荣”。三是擦亮绿柳品牌，落实“一号检察建议”。

（四）提升素能，锻造过硬检察队伍。一是学深悟透，夯实思想理论根基。二是提质增效，提高检察办案水平。三是常抓不懈，持之以恒振风肃纪。四是厚植基础，加快干部队伍培养。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柘荣县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,235.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	993.75
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	40.50	八、社会保障和就业支出	78.86
		九、卫生健康支出	43.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,275.60	本年支出合计	1,153.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	309.61	年末结转和结余	431.30
总计	1,585.20	总计	1,585.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：柘荣县人民检察院

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		1,275.60	1,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
204	公共安全支出		1,123.86	1,083.36	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
20404	检察		1,123.86	1,083.36	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
2040401	行政运行		711.82	671.32	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
208	社会保障和就业支出		70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柘荣县人民检察院

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	1, 153. 90	865. 39	288. 52	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	993. 75	705. 23	288. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20404			检察	993. 75	705. 23	288. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2040401			行政运行	716. 66	705. 23	11. 43	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就 业支出	78. 86	78. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位 养老支出	78. 86	78. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离 退休	16. 33	16. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	62. 53	62. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	43. 11	43. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位 医疗	43. 11	43. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医 疗	43. 11	43. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	38. 18	38. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	38. 18	38. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	38. 18	38. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柘荣县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营财政 拨款
一、一般 公共预算 财政拨款	1,235.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府 性基金预 算财政拨 款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有 资本经营 预算财政 拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	993.25	993.25	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	78.86	78.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.11	43.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	38.18	38.18	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,235.10	本年支出合计	1,153.40	1,153.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	239.61	年末财政拨款结转和结余	321.30	321.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	239.61					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,474.70	总计	1,474.70	1,474.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柘荣县人民检察院

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,153.40	864.89	288.52
204	公共安全支出	993.25	704.73	288.52
20404	检察	993.25	704.73	288.52
2040401	行政运行	716.16	704.73	11.43
208	社会保障和就业支出	78.86	78.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.86	78.86	0.00
2080501	行政单位离退休	16.33	16.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.00
210	卫生健康支出	43.11	43.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	0.00
2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	0.00
221	住房保障支出	38.18	38.18	0.00
22102	住房改革支出	38.18	38.18	0.00
2210201	住房公积金	38.18	38.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柘荣县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	757.84	302	商品和服务支出	77.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本	129.51	30201	办公	2.17	30701	国内债务	0.00

	工资			费			付息	
30102	津贴 补贴	102.81	30202	印刷 费	1.22	30702	国外债务 付息	0.00
30103	奖金	233.22	30203	咨询 费	0.00	310	资本性支出	4.54
30106	伙食 补助费	0.00	30204	手续 费	0.00	31001	房屋建筑 物购建	0.00
30107	绩效 工资	0.00	30205	水费	0.35	31002	办公设备 购置	4.54
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	36.47	30206	电费	2.21	31003	专用设备 购置	0.00
30109	职业 年金缴 费	29.50	30207	邮电 费	0.28	31005	基础设施 建设	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	20.16	30208	取暖 费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务 员医疗 补助缴 费	0.00	30209	物业 管理费	1.54	31007	信息网络 及软件购 置更新	0.00
30112	其他 社会保 障缴费	1.70	30211	差旅 费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房 公积金	56.77	30212	因公 出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维修 (护) 费	1.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	147.70	30214	租赁 费	0.00	31011	地上附着 物和青苗 补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	24.75	30215	会议 费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训 费	0.13	31013	公务用车 购置	0.00
30302	退休	0.00	30217	公务	2.33	31019	其他交通	0.00

	费			接待费			工具购置	
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装 购置费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30305	生活 补助	0.00	30225	专用 燃料费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳务 费	0.11	312	对企业补助	0.00
30307	医疗 费补助	0.10	30227	委托 业务费	0.00	31201	资本金注 入	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会 经费	12.50	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利 费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人 农业生产 补贴	0.00	30231	公务 用车运 行维护 费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他 交通费 用	19.59	31299	其他对企 业补助	0.00
30399	其他对 个人和 家庭的 补助	24.65	30240	税金 及附加 费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他 商品和 服务支 出	34.15	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿 费用支出	0.00
						39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		782.59	公用经费合计					82.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柘荣县人民检察院

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.06
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.06
3. 公务接待费	6	2.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柘荣县人民检察院

公开 08 表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					
本表无内容								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：柘荣县人民检察院

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本表无内容				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 309.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,275.60 万元，本年支出 1,153.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 431.30 万元。

（一）2020 年收入 1,275.60 万元，比上年决算数增加 171.85 万元，增长 15.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,235.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 40.50 万元。

(二) 2020 年支出 1,153.90 万元，比上年决算数增加 125.31 万元，增长 12.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 865.39 万元。其中，人员支出 782.59 万元，公用支出 82.79 万元。

2. 项目支出 288.52 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,153.40 万元，比上年决算数增加 125.64 万元，增长 12.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401 行政运行 716.16 万元，较上年决算数增加 122.78 万元，增长 20.69%。主要原因是检察业务要适应瞬息万变的社会变革，深入开展多项工作导致费用开支增多。

(二) 2080501 归口管理的行政单位离退休支出 16.33 万元，较上年决算数减少 5.68 万元，下降 25.81%。主要原

因是 2019 年补发部分离退休人员上年度的奖金，导致本年相较上年该项支出减少。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.53 万元，较上年决算数增加 17.53 万元，增长 38.96%。主要原因是工资提高所以养老保险缴费支出增加。

（四）2101101 行政单位医疗支出 43.11 万元，较上年决算数减少 34.48 万元，下降 44.44%。主要原因是在职人员减少，所以医疗、工伤、生育等保险支出减少。

（五）2210201 住房公积金支出 38.18，较上年决算数增加 4.2 万元，增长 12.36%。主要原因是工资提高所以住房公积金支出增加

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 864.89 万元，其中：

（一）人员经费 782.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 82.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 10.39 万元，比年初预算的 31.93 万元下降 67.46%。主要原因是遵守“八项规定”严控各项开支，坚决把好开支关。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.06 万元，比年初预算的 21 万元下降 61.62%，主要是因为严格控制开支，导致经费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 8.06 万元，比年初预算的 21 万元下降 61.62%，主要是因为严格控制开支，导致经费支出减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 2.33 万元，比年初预算的 10.93 万元下降 78.68%。主要是因为接待次数减少，导致经费支出减少，2020 年累计接待 31 批次、228 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 288.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 288.52 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 82.29 万元，比上年决算数增长 10.2%，主要是：因检察工作开展需要，办公费用增加，导致机关运行经费支出整体增加。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 35.30 万元，其中：政府采购货物支出 35.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。本单位无中小企业合同、小微企业合同。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	部门业务费							
主管部门	柘荣县人民检察院			实施单位	柘荣县人民检察院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	403.26	416.76	288.52	10	69.23%	7	
	其中：当年财政拨款	211	412.04	274.31	—		—	
	上年结转资金	192.6	14.21	14.21	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正			合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	项目资金按规定及时落实到位大于等于90%	100	10	10	
		质量指标	项目资金专款专用率	支出规范性100%	10	10	10	

	时效指标	预算执行率	按《人民检察院财务管理暂行办法》累计支出数占当年预算数比例大于等 85%	71.55	15	11	办案装备支出减少
	成本指标	资金使用率	按《人民检察院财务管理暂行办法》累计支出数占当年资金比例大于等 85%	69.23	15	11	办案装备支出减少，支出不够及时
效益指标	经济效益指标	政府采购编制率	严格执行省级政府采购预算管理要求，使用财政性资金采购省级政府集中采购目标以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，100%编制政府采购预算。	100	10	10	
	社会效益指标	扫黑除恶案件收案率	确保年度扫黑除恶相关工作所需经费保障率达到100%	100	10	10	
	生态效益指标	案件信息公开率	确保年度案件信息公开率达到100%	100	10	10	
	可持续影响指标	当事人满意率	大于等于 95%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	大于等于 95%	100	10	10	
总分					100	92	